

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>882.169.707</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	198.805.124	
Instrumentos Financeiros	135.325.336	
Operações de Crédito	543.492.999	
Outros Créditos	4.119.580	
Outros Valores e Bens	426.667	
<b>Permanente</b>	<b>27.916.033</b>	
Investimentos	8.750.171	
Imobilizado de Uso	19.075.930	
Intangível	89.932	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>910.085.740</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>814.525.749</b>	
Depósitos	626.156.655	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	23.744.102	
Relações Interfinanceiras	152.605.433	
Relações Interdependências	89.458	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.404.550	
Outras Obrigações	10.525.552	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>95.559.991</b>	
Capital Social	24.518.952	
Reserva de Sobras	49.247.556	
Resultado do Ano Corrente	21.793.483	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>910.085.740</b>	

**Ivonir Buss**  
Presidente

**Clovis Freitas**  
Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2021**

Valores em reais

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>9.440.330</b>	<b>73.714.693</b>
Operações de Crédito	6.948.161	58.651.181
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.003.126	4.238.677
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.489.043	10.824.836
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.521.391)</b>	<b>(30.888.259)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.122.574)	(17.708.524)
Operações de Empréstimos e Repasses	(677.532)	(5.415.321)
Provisão para Operações de Créditos	(721.285)	(7.764.414)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.918.939</b>	<b>42.826.434</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.700.304)</b>	<b>(19.002.737)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	997.477	8.910.594
Rendas (Ingressos) de Tarifas	239.093	2.322.295
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.478.753)	(16.490.379)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.676.132)	(16.751.099)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.745)	(562.048)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	500.269	4.633.496
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(112.173)	(816.546)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(10.000)	(10.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(94.340)	(239.050)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.218.635</b>	<b>23.823.697</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>12.936</b>	<b>404.307</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	54.052
Outras Receitas	13.035	397.552
Outras Despesas	(99)	(47.297)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.231.571</b>	<b>24.228.004</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(86.138)	(546.590)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(66.301)	(414.117)
Participações nos Resultados de Empregados	(215.229)	(1.473.814)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.863.903</b>	<b>21.793.483</b>

**Ivonir Buss**  
Presidente

**Clovis Freitas**  
Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC